

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)	3,05	3,20	1,05
		- stawka opłaty abonamentowej	2,35	2,35	-
		- cena wskaźnikowa	3,18	3,20	1,01
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³)	2,45	3,05	1,24
		- stawka opłaty abonamentowej	37,00	37,00	-
		- cena wskaźnikowa	3,01	3,05	1,01
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m ³)	0,66	0,69	1,05
		- stawka opłaty abonamentowej	-	-	-

TABELA B. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody – wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	547 950	860 166
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	8 504	8 504
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	2 348	2 500
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	547 950	860 166
2	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę %	-	1,57

**TABELA C. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców
usług w roku obowiązywania nowych taryf**

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli D	Taryfowa grupa odbiorców			
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	zł	zł	zł	zł
3	4	5	6			
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		574 950	15 308	269 908	860 166
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	8 209	295	-	8 504
	- wynagrodzenie z narzutami	A	176 112	2 100	30 975	209 187
	- materiały	A	123 862	1 721	3 920	129 503
	- energia	A	167 047	8 000	188 270	363 317
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	12 212	320	26 863	39 395
	- podatki i opłaty – inne	A 15	31 461	2 520	-	33 981
	- usługi obce	A 15	45 578	352	11 280	57 210
	- pozostałe koszty		10 469	-	8 600	19 069
	b) alokacja : koszty pośrednie		-	-	-	-
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	-	-	-	-
	- alokowane koszty ogólne	A	-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-	-	-	-
	3) odsetki	A	2 000	-	500	
	4) należności nieregularne	A		-	-	
	5) marża zysku	A	-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		574 950	15 308	269 908	860 166

TABELA D. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców			
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1		Sprzedaż roczna wody	m ³	167 519	4 873	391 171	563 563
			%	31	1	68	100
2		Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł	12 212	320	26 863	39 395
			%	31	1	68	100

TABELA E. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	574 950	15 308	269 908	860 166
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	536 062	14 864	269 908	820 834
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawka opłaty abonamentowej	38 888	444	-	39 332
	2) zużycie wody m ³ /rok	167 519	4 873	391 171	563 563
	3) liczba odbiorców	1379	1	1	1381
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,20	3,05	0,69	3,20;3,05;0,69
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	2,35	37,00	-	2,35; 37,00

**TABELA F. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług,
z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku
zobowiązania nowych taryf w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	167 519	4 873	391 171	563 563
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,20	3,05	0,69	3,20;3,05;0,69
	3) stawka opłaty abonamentowej	2,35	37,00	-	2,35;37,00
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody w zł/rok	536 062	14 864	269 908	820 834
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	38 888	444	-	39 332
	Wartość przychodów w zł/rok	574 950	15 308	269 908	860 166

TABELA G. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	574 950	15 308	269 908	860 166
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	547 571	12 262	0	559 833
	Wzrost przychodów	1,05	1,25	-	1,54